

中共庄河市委宣传部 2025 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共庄河市委宣传部概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

中共庄河市委宣传部预决算公开管理办法（试行）

为加强对预决算的管理和监督,根据《中华人民共和国预算法》(简称《预算法》)和《辽宁省财政厅关于转发<财政部关于印发地方预决算公开操作规程>的通知》(辽财预〔2016〕717号,简称《操作规程》)等有关规定,结合市委宣传部工作实际,制定本管理办法。

一、公开主体

中共庄河市委宣传部是部门预决算信息公开的责任主体,负责公开本部门预决算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。

二、公开原则

预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

中共庄河市委宣传部应于市财政局批复部门预决算后二十日内,在庄河市政府门户网站设立的“财政预决算”专栏公开本部门预决算信息,并保持长期公开状态。

四、公开内容

(一)公开文件

预决算信息公开管理办法。

(二)公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，市委宣传部应公开所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开绩效情况。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预决算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本部门及所属部门名单。

3. 预决算收支增减变化。对本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。说明本部门机关运行经费预决算情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购情况。公开本部门政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。

6. “三公”经费预决算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预决算总额及分项数额分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开本部门年度车辆购置预决算。

8. 关于绩效目标情况。说明本部门绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率情况。

9. 专业名词解释。按照部门预决算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、公开程序

市委宣传部办公室按照国家和庄河市财政局要求，做好部门预决算公开工作。

（一）办公室负责部门预决算信息公开准备工作，按照庄河市财政局制作的预决算公开参考文本，结合市委宣传部工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作市委宣传部预决算公开文本。

（二）办公室负责对市委宣传部预决算公开文本进行保密审查，提出具体修改意见，履行保密审查程序，填写《政府信息公开保密审查单》，经相关负责人签字、盖章后备案。

（三）履行完保密审查程序后，由办公室报分管领导审核，按照规定签发后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时在市政府门户网站公开。

（四）办公室应按照相关要求，及时将本部门预决算信息公开的情况报送庄河市财政局，并加强跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

中共庄河市委宣传部概况

一、主要职责

（一）负责组织、指导、协调全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

（二）与有关部门携手做好全市党员思想工作。

（三）负责把握正确的舆论导向和宣传基调，指导、协调新闻出版、广播电视（含网络媒体）等部门的工作，并在政治方向、方针政策和事业发展方面实施指导。

（四）负责全市对外宣传工作的规划、组织、指导、协调工作。

（五）负责规划、部署、指导、协调全市思想政治工作、群众性的社会主义精神文明创建活动和大型庆典等宣传活动。

（六）贯彻中央、省市关于宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统有关文化政策、法规的制定；指导、协调全市精神产品的创作生产、重大文化艺术活动和文化市场管理。

（七）负责重点党报党刊的发行工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共庄河市委宣传部单位预算是中共庄河市委宣传部本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位改革后，本单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 934.18 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 934.18 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 934.18 万元，其中：人员经费 245.47 万元，公用经费 25.61 万元，单位预算项目经费 663.10 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 115 万元；政府购买服务支出 115 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 115 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 194.39 万元，增加变化的主要原因
为工资增加、专项经费增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 934.18 万元比 2024 年增加 194.39 万元。其中：一般公共预算收入 934.18 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 934.18 万元。

2025 年财政拨款支出预算 934.18 万元，比 2024 年增加 194.39 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人人员经费 245.47 万元，公用经费 25.61 万元，单位预算项目经费 663.10 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 934.18 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 194.39 万元，增长 26.28%。主要原因：工资增加、专项经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 934.18 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（201 类）791.11 万元，比 2024 年预算增加 190.69 万元，增长 25.78%。主要原因：专项经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）42.10 万元，比 2024 年预算持平。

3、社会保障和就业支出（208 类）31.75 万元，比 2024 年预算增加 1.07 万元，增长 3.49%。主要原因：机关人员工资增加，保险支出增加。

4、卫生健康支出（210 类）27.34 万元，比 2024 年预算增加 1.06 万元，增长 4.03%。主要原因：机关人员工资增加，保险支出增加。

5、住房保障支出（221 类）41.88 万元，比 2024 年预算增加 1.57 万元，增长 3.89%。主要原因：机关人员工资增加，保险、公积金支出增加。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 271.08 万元，包括人员经费 245.47 万元，公用经费 25.61 万元。其中：

1、工资福利支出 240.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 25.61 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 4.77 万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

中共庄河市委宣传部 2025 年“三公”经费财政拨款预算为 7 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出，上年也没有该项支出。

公务接待费预算 7 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是过紧日子，控制预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2024 年预算增加 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是公车划转给市机关事务服务中心，无此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	7	7
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	7	7
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 20 个，涉及资金 663.10 万元。其中：创建全国文明城市经费 120.00 万元；新闻业务费 18.00 万元；理论中心组学习活动经费 15.00 万元；庄河之窗刊费 20.00 万元；文化产业经费 5.00 万元；新华社新闻信息中心辽宁分中心宣传经费 30.00 万元；新华社中国经济信息社宣传经费 20.00 万元；天健网宣传费 20.00 万元；重点党报党刊经费 50.00 万元；今日头条宣传经费 6.00 万元；农村电影公益放映经费 42.10 万元；风物庄河经费 29.50 万元；党史学习教育经费 15.00 万元；辽宁日报经费 60.00 万元；公共文明引导志愿服务经费 108.80 万元；公共文明引导志愿服务新增经费 15.00 万元；庄河市全域舆宣阵地项目经费 55.00 万元；网信办经费（中共庄河市委宣传部网信办经费）15.00 万元；市互联网舆情监测中心基础设施建设经费（中共庄河市委宣传部市互联网舆情监测中心基础设施建设经费）9.70 万元；舆情监测系统经费（中共庄河市委宣传部舆情监测系统经费）9.00 万元。

（二）重点党报党刊项目情况

1、项目概述

该项目经费主要用于重点党报党刊征订工作；党报党刊是治国理政的重要资源，是党的意识形态工作的主阵地，党中央历来高度重视党报党刊作用。扎实推进重点党报党刊订阅工作，确保国家、省级、

市级重点党报党刊发行保持平稳的工作目标。

2、立项依据

根据中央、省委和大连市委关于做好重点党报党刊发行工作等相关文件精神，保证征订数量，严格规范报刊发行秩序。

3、实施主体

中共庄河市委宣传部。

4、实施方案

该项目经费作为专项经费，按照党报党刊的征订任务数结合庄河市乡镇街道、市直单位完成数，进行兜底征订。经市财政局批复下达后，根据实际支出情况全部用于重点党报党刊工作。

5、实施周期

2025.01--2025.12。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 50 万元。

（三）理论学习中心组学习项目情况

1、项目概述

该项目经费主要用于理论学习中心组学习工作；党委（党组）理论学习中心组学习，是各级党委（党组）领导班子和领导干部在职理论学习的重要组织形式，是严肃党内政治生活、强化党性修养的重要内容，是加强各级领导班子思想政治建设的重要制度，是建设学习型服务型创新型的马克思主义执政党、提高党的执政能力和领导水平的重要途径。理论学习中心组学习项目经费，是推动各级党委中心组学习高效开展的重要保障。

2、立项依据

根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》相关要求，全面贯彻落实，并抓好理论学习中心组学习工作。

3、实施主体

中共庄河市委宣传部。

4、实施方案

该项目经费作为专项经费，按照上级文件指示精神，坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，举办庄河讲坛、理论宣讲，组织中心组学习活动，为中心组学习提供理论书籍学习资料。学习辅导及时进行，学习效果显著。

5、实施周期

2025.01--2025.12。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 15 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 25.61 万元，比 2024 年预算增加 1.19 万元，增长 4.87%，主要原因是人员增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 115 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 155 万元、工程类预算 0 万元。预留面向中小企业采购份额 55 万元，其中预留给小微企业 55 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本单位共计编制项目绩效目标 20 个，预算金额 663.10 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）：反映行政单位的电影项目支出。

15. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01 项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

公务员医疗补助（03 项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表